

附件 3:

垫江县黄沙镇人民政府 2025 年 部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

(二) 单位构成

1.垫江县黄沙镇人民政府共计设置内设机构 5 个。具体设置分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

2.设置 5 个财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置分别是：便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

3.镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、妇联、团委等群众团体按照有关章程设置。

4.黄沙镇机关核定行政编制 23 名。

5.黄沙镇所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制 32 名，其中：便民服务中心 5 名，综合行政执法大队 5 名，产业发展服务中心 14 名，新时代文明实践服务中心 3 名，村镇建设服务中心 5 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1601.3 万元，其中：一般公共预算拨款 1590.18 万元，政府性基金预算拨款 9.13 万元，国有资本经营预算收入 2 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 535.08 万元，主要是一般公共预算财政拨款经费减少 533.2 万元，政府性基金预算资金减少 3.87 万元，国有资本经营预算收入增加 2 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1601.30 万元，其中：一般公共服务支出 416.31 万元，教育支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 53.01 万元，社会保障和就业支出 290.02 万元，卫生健康支出 54.24 万元，节能环保支出 37.9 万元，城乡社区支出 151.39 万元，住农林水支出 492.34 万元，住房保障支出 68.04 万元，国有资本经营预算支出 2 万元，灾害防治及应急管理支出 28.75 万元，其他支出 7.30 万元；支出较去年减少 535.08 万元，主要是基本支出减少 98.22 万元，项目支出减少 436.85 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1590.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 1590.18 万元，比 2024 年减少 533.2 万元。其中：基本支出 1357.89 万元，比 2024 年减少 98.22 万元，主要原

因是人员公用经费预算人均下调 5000 元，主要用于保障垫江县黄沙镇镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 232.29 万元，比 2024 年减少 434.98 万元，主要原因是城乡社区支出预算减少、一般行政管理事务预算未计入，主要用于农林水支出、农村综合改革、灾害防治及应急管理等工作。

2025 政府性基金预算收入 9.13 万元，政府性基金预算支出 9.13 万元，比 2024 年减少 3.87 万元，主要原因是 2025 年政府性基金预算安排减少，主要用于社会福利、社会公益事业支出。

2025 国有资本经营预算收入 2.00 万元，国有资本经营预算支出 2.00 万元，比 2024 年增加 2.00 万元，主要原因是 2024 年无国有资本经营预算资金，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.09 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是无公务出国（境）费用；公务接待费 0.84 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是已为年度最低预算，故基本持平；公务用车运行维护费 3.25 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是公务用车运行费已为年度最低预算，故基本持平；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是 2025 年无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费156.90万元，比上年减少38.73万元，主要原因为职工人均公用经费预算下调5000元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款232.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李老师 联系方式：023-74568702

- 附表：
- 1.垫江县黄沙镇人民政府财政拨款收支总表
 - 2.垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4.垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5.垫江县黄沙镇人民政府性基金预算支出表
 - 6.垫江县黄沙镇人民政府部门收支总表
 - 7.垫江县黄沙镇人民政府部门收入总表
 - 8.垫江县黄沙镇人民政府部门支出总表
 - 9.垫江县黄沙镇人民政府采购明细表

10.垫江县黄沙镇人民政府 2025 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县黄沙镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县黄沙镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,601.30	一、本年支出	1,601.30	1,590.18	9.13	2.00
一般公共预算资金	1,590.18	一般公共服务支出	416.31	416.31		
政府性基金预算资金	9.13	文化旅游体育与传媒支出	53.01	53.01		
国有资本经营预算资金	2.00	社会保障和就业支出	290.02	290.02		
		卫生健康支出	54.24	54.24		
		节能环保支出	37.90	37.90		

		城乡社区支出	151.39	149.57	1.83	
		农林水支出	492.34	492.34		
		住房保障支出	68.04	68.04		
		国有资本经营预算支出	2.00			2.00
		灾害防治及应急管理支出	28.75	28.75		
		其他支出	7.30		7.30	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,601.30	支出合计	1,601.30	1,590.18	9.13	2.00

表二

执行且黄沁镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,590.18	1,357.89	232.29
201	一般公共服务支出	416.31	391.51	24.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.63	391.51	12.12
2010301	行政运行	391.51	391.51	
2010302	一般行政管理事务	12.12		12.12
20136	其他共产党事务支出	12.68		12.68
2013699	其他共产党事务支出	12.68		12.68
207	文化旅游体育与传媒支出	53.01	51.51	1.50
20701	文化和旅游	53.01	51.51	1.50
2070109	群众文化	51.51	51.51	
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	290.02	266.71	23.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.93	69.19	10.74
2080150	事业运行	69.19	69.19	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74		10.74
20805	行政事业单位养老支出	197.51	197.51	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.01	100.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
20808	抚恤	2.42		2.42
2080899	其他优抚支出	2.42		2.42
20809	退役安置	3.99		3.99
2080999	其他退役安置支出	3.99		3.99
20811	残疾人事业	1.44		1.44
2081199	其他残疾人事业支出	1.44		1.44
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	2.72		2.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.72		2.72
210	卫生健康支出	54.24	52.69	1.55
21007	计划生育事务	1.05		1.05
2100799	其他计划生育事务支出	1.05		1.05
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	

21014	优抚对象医疗	0.50		0.50
2101401	优抚对象医疗补助	0.50		0.50
211	节能环保支出	37.90		37.90
21103	污染防治	37.90		37.90
2110302	水体	37.90		37.90
212	城乡社区支出	149.57	149.57	
21201	城乡社区管理事务	149.57	149.57	
2120104	城管执法	84.88	84.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.69	64.69	
213	农林水支出	492.34	377.86	114.48
21301	农业农村	249.63	236.65	12.98
2130104	事业运行	236.65	236.65	
2130119	防灾救灾	12.98		12.98
21307	农村综合改革	242.71	141.21	101.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.50		101.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.21	141.21	
221	住房保障支出	68.04	68.04	
22102	住房改革支出	68.04	68.04	
2210201	住房公积金	68.04	68.04	
224	灾害防治及应急管理支出	28.75		28.75

22401	应急管理事务	17.85		17.85
2240199	其他应急管理支出	17.85		17.85
22406	自然灾害防治	3.90		3.90
2240601	地质灾害防治	3.90		3.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00

表三

垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,357.89	1,200.99	156.90
301	工资福利支出	1,009.04	1,009.04	
30101	基本工资	241.37	241.37	
30102	津贴补贴	100.10	100.10	

30103	奖金	120.81	120.81	
30107	绩效工资	249.75	249.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.01	100.01	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.09	51.09	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	68.04	68.04	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	17.04	17.04	
302	商品和服务支出	150.90		150.90
30201	办公费	46.16		46.16
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	18.50		18.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	6.50		6.50
30217	公务接待费	0.84		0.84
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	12.00		12.00

30228	工会经费	5.45		5.45
30229	福利费	10.20		10.20
30231	公务用车运行维护费	3.25		3.25
30239	其他交通费用	17.99		17.99
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	191.95	191.95	
30305	生活补助	188.15	188.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00
31005	基础设施建设			

表四

执行且崑沙鎮人民政府一般公共預算“三公”經費支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
						4.09		3.25		3.25	0.84

表五

垫江县黄沙镇人民政府政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

合计		9.13	9.13
212	城乡社区支出	1.83	1.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.83	1.83
2120814	农业生产发展支出	1.83	1.83
229	其他支出	7.30	7.30
22960	彩票公益金安排的支出	7.30	7.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.30	2.30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00

表六

垫江县黄沙镇人民政府部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,590.18	一般公共服务支出	416.31

政府性基金预算资金	9.13	文化旅游体育与传媒支出	53.01
国有资本经营预算资金	2.00	社会保障和就业支出	290.02
财政专户管理资金		卫生健康支出	54.24
事业收入资金		节能环保支出	37.90
上级补助收入资金		城乡社区支出	151.39
附属单位上缴收入资金		农林水支出	492.34
事业单位经营收入资金		住房保障支出	68.04
其他收入资金		国有资本经营预算支出	2.00
		灾害防治及应急管理支出	28.75
		其他支出	7.30
本年收入合计	1,601.30	本年支出合计	1,601.30
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,601.30	支出总计	1,601.30

2130104	事业运行	236.65	236.65									
2130119	防灾救灾	12.98	12.98									
21307	农村综合改革	242.71	242.71									
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.50	101.50									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.21	141.21									
221	住房保障支出	68.04	68.04									
22102	住房改革支出	68.04	68.04									
2210201	住房公积金	68.04	68.04									
223	国有资本经营预算支出	2.00			2.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00			2.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00			2.00							
224	灾害防治及应急管理支出	28.75	28.75									
22401	应急管理事务	17.85	17.85									
2240199	其他应急管理支出	17.85	17.85									
22406	自然灾害防治	3.90	3.90									
2240601	地质灾害防治	3.90	3.90									
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00									
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00									
229	其他支出	7.30		7.30								

22960	彩票公益金安排的支出	7.30		7.30								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.30		2.30								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00								

表八

垫江县黄沙镇人民政府部门支出总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,601.30	1,357.89	243.42
201	一般公共服务支出	416.31	391.51	24.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.63	391.51	12.12
2010301	行政运行	391.51	391.51	
2010302	一般行政管理事务	12.12		12.12

20136	其他共产党事务支出	12.68		12.68
2013699	其他共产党事务支出	12.68		12.68
207	文化旅游体育与传媒支出	53.01	51.51	1.50
20701	文化和旅游	53.01	51.51	1.50
2070109	群众文化	51.51	51.51	
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	290.02	266.71	23.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.93	69.19	10.74
2080150	事业运行	69.19	69.19	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.74		10.74
20805	行政事业单位养老支出	197.51	197.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.01	100.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	

2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
20808	抚恤	2.42		2.42
2080899	其他优抚支出	2.42		2.42
20809	退役安置	3.99		3.99
2080999	其他退役安置支出	3.99		3.99
20811	残疾人事业	1.44		1.44
2081199	其他残疾人事业支出	1.44		1.44
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	2.72		2.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.72		2.72
210	卫生健康支出	54.24	52.69	1.55
21007	计划生育事务	1.05		1.05

2100799	其他计划生育事务支出	1.05		1.05
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21014	优抚对象医疗	0.50		0.50
2101401	优抚对象医疗补助	0.50		0.50
211	节能环保支出	37.90		37.90
21103	污染防治	37.90		37.90
2110302	水体	37.90		37.90
212	城乡社区支出	151.39	149.57	1.83
21201	城乡社区管理事务	149.57	149.57	
2120104	城管执法	84.88	84.88	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.69	64.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.83		1.83
2120814	农业生产发展支出	1.83		1.83
213	农林水支出	492.34	377.86	114.48
21301	农业农村	249.63	236.65	12.98
2130104	事业运行	236.65	236.65	
2130119	防灾救灾	12.98		12.98
21307	农村综合改革	242.71	141.21	101.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.50		101.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.21	141.21	
221	住房保障支出	68.04	68.04	
22102	住房改革支出	68.04	68.04	
2210201	住房公积金	68.04	68.04	

223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.75		28.75
22401	应急管理事务	17.85		17.85
2240199	其他应急管理支出	17.85		17.85
22406	自然灾害防治	3.90		3.90
2240601	地质灾害防治	3.90		3.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
229	其他支出	7.30		7.30
22960	彩票公益金安排的支出	7.30		7.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.30		2.30

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
---------	--------------------	------	--	------

表九

垫江县黄沙镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计		6.00	6.00								
A	货物	6.00	6.00								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县黄沙镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

<p>部门(单位) 名称</p>	<p>垫江县黄沙镇人民政府</p>		<p>部门支出 预算数</p>		
<p>当年整体绩效目标</p>	<p>垫江县黄沙镇人民政府 2025 年目标：保障人员支出和单位正常运转，认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在上级领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 90% 以上。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>指标</p>	<p>指标权重</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>
	<p>人均可支配收入增长</p>	<p>3</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>8</p>
	<p>一般公共预算收入增长</p>	<p>5</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>10</p>
	<p>辖区干部、群众满意度</p>	<p>15</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>
	<p>全年预算支出执行率</p>	<p>2</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>
	<p>农村党员培训人次</p>	<p>3</p>	<p>人次</p>	<p>≥</p>	<p>400</p>
	<p>较大森林火险发生次数</p>	<p>3</p>	<p>次</p>	<p>=</p>	<p>0</p>
	<p>重、特大安全事故发生次数</p>	<p>3</p>	<p>次</p>	<p>=</p>	<p>0</p>
	<p>一般公共预算收入完成率</p>	<p>7</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>

社区治安巡逻覆盖率	3	%	=	100
征兵任务完成率	3	%	=	100
自然灾害应急处置率	3	%	=	100
部门预决算公开及时率	4	%	=	100
三季度预算执行进度	2	%	=	75
各项工作开展支出成本	10	万元	=	1444.03
各类困难群众帮扶、救助人数	3	人次	=	200
农村卫生厕所改厕户数	3	户	=	30
上级机关考核指标	5		定性	好
营商环境优化效果	8		定性	好
招商引资成效	10		定性	明显
推动辖区经济社会全面发展	5		定性	好

表十一

垫江县黄沙镇人民政府 2025 年项目绩效目标表

--

--	--	--	--	--	--	--	--

--

--	--	--	--	--	--	--	--